

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
991009949001	02	5627589	03	09	06	07	390	08	GUAYAQUIL	09	333504
EXPEDIENTE			RAZON SOCIAL: YANMARIE S.A.			CANTON			CIUDAD		
PROVINCIA			COD. PROVINCIA			COD. CANTON			CALLE		
GUAYAS			09			GUAYAQUIL			VENEZUELA		
ACTIVIDAD ECONOMICA			COD. ACTIVIDAD ECON.			TIPO CONTRIBUYENTE			NUMERO		
COMERCIO			61909			388			700		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			TELEF.			FAX		
ECON. BELGICA RUIZ QUIROGA			09-01017038			449481			333504		
PERSONAL OCUPADO			DIRECCION			ADMINISTRACION			PRODUCCION		
20			1			1			4		
OTROS			AUDITOR EXTERNO			R.N.A.E.					
2			-			-					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	245.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	222'056.941	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	534'286.329	TOTAL INGRESOS	499	222'056.941	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'946.412	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	330'464.579
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'819.518	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	153'147.077	Importaciones de productos terminados	503	377'824.950
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	577'467.929
(-) Depreciación acumulada	155	1'039.026	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'368.956	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'953.475
Gastos de organización y constitución	162	1'039.026	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	7'880.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'282.915
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'182.128
(-) Amortización acumulada	166	654.831	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'515.270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	384.195	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'751.930	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	236'002.224	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'023.915	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	580	6'585.401
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'5+2.139	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	262'822.710	584	6'585.401	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	262'822.710	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500'364.849	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'585.401
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO UNICO	729	8'585.401
Reservas	304	4'147.413	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'280.708	IMP. 730	-	
Reexpresión monetaria	306	100'958.960	EJER. IMP. 731	-	
Otros superávits	307	-	No. TRAM. 732	-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMP. 740	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	EJER. IMP. 741	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'387.081	No. TRAM. 742	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'751.930	REEXP. MON.	751	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) PAGOS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
IMP. 740	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
REEXP. MON.	751	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Yo, YANMARIE S.A. , declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		580	
Firma del representante legal		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
Firma del contador		581	
Nombre: Econ. Oscar Suárez		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Matr. No. 801 10800		582	
Efectivo		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Cheque No.		583	
Banco		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Monto de Crédito (cantidad)		584	

IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
773		580	
Interés por mora		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
774		581	
Multas		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
775		582	
TOTAL PAGADO		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
799		583	

YANMARIE S.A.
 Firma del representante legal
 Firma del contador
 Nombre: Econ. Oscar Suárez
 Matr. No. 801 10800

REGISTRO DE SOCIEDADES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1997